独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	コーアツ工業株式会社	コード	1743
提出日	2022/12/2	異動（予定）日	2022/12/21
独立役員届出書の提出理由	第64回定時株主総会において、社外監査役の選任議案が付議されるため		
☑ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）			

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※２・３）													異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	福元　紳一	社外取締役	○										○					有
2	前田　俊広	社外取締役	○													○		有
3	西元　浩文	社外監査役	○								△						新任	有
4	松野下　剛市	社外監査役	○										○					有
5																		

３．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※４）	選任の理由（※５）
1	福元法律事務所代表 福元法律事務所は当社の顧問弁護士事務所であります。	弁護士として豊富な経験と高い見識を有しており、事業に有益な助言を行っております。当社は福元法律事務所に弁護士報酬等の支払いがありますが、当社と関係を有しない他の当事者と同様の条件によるものであり、かつ多額なものではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員と指定いたしました。
2	鹿児島テレビ放送株式会社代表取締役社長	金融機関における長年の経験と豊富な知識を有し、また経営者としての経験も有しており、独立的な立場から当社の経営に活かせると判断し、独立役員と指定いたしました。
3	西元浩文公認会計士事務所所長 過去に当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。現在は独立しており、当社との取引はございません。	公認会計士としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の主要な取引先及び当社を主要な相手とする取引先ではないことから、独立的な立場から当社の経営に活かせると判断し、独立役員と指定いたしました。
4	フェアサイド綜合税務会計事務所　共同代表者 フェアサイド綜合税務会計事務所は当社の決算税務代理を行っている会計事務所であります。	公認会計士・税理士としての豊富な経験と高い見識を有しており、事業に有益な助言を行っております。当社はフェアサイド綜合税務会計事務所に税務代理報酬等の支払いがありますが、当社と関係を有しない他の当事者と同様の条件によるものであり、かつ多額のものでないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員と指定いたしました。
5		

４．補足説明

※１　社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２　役員の属性についてのチェック項目
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
　以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４　a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５　独立役員の選任理由を記載してください。